

Назив установе **ОПШТА БОЛНИЦА СВЕТИ ЛУКА**

23.12.2020

**СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН**

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	10.587.036,14 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	0,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	1.042,42 Дин.
<b>УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН</b>		<b>10.588.078,56 Дин.</b>
<b>ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	
3	ОСТ.ИСПЛ.	18.000,00 Дин.
<b>УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		<b>18.000,00 Дин.</b>
<b>САЛДО</b>		<b>10.570.078,56 Дин.</b>
<b>ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		
		<b>0</b>
1	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
2	НАКНАДЕ	0,00 Дин.
3	ЈУБИЛАРНЕ	0,00 Дин.
4	КОВИД СТИМУЛАЦИЈА	
5	ЕНЕРГЕНТИ	0,00 Дин.
6	ОМТ	18.000,00 Дин.
		<b>0,00 Дин.</b>
7	КРВ	0,00 Дин.
8	КПП074 Ц	0,00 Дин.
9	КПП74	0,00 Дин.
10	ЈУБИЛАРНЕ	0,00 Дин.
11	КПП 085	0,00 Дин.
12	КПП 071	0,00 Дин.
13	КПП080	0,00 Дин.
14	ХЕМОФИЛИЈА-ДИРЕКТНО ПЛАЋАЊЕ КПП 75	0,00 Дин.
15	Д ЛИСТА ЛЕК	0,00 Дин.
16	КПП 78 ИМПЛАНТИ ДИР.ПЛ.	0,00 Дин.
17	ЛЕК ВАН ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0,00 Дин.
<b>УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		<b>18.000,00 Дин.</b>

